

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHÍO

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
25/06/2025	1,108,405	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,698	11.27%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,040,218,642.87	1,842.104328	1,840.679029

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.59%	3.91%	4.47%	8.00%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.5450%	1.3646%	1.9779%	0.0920%

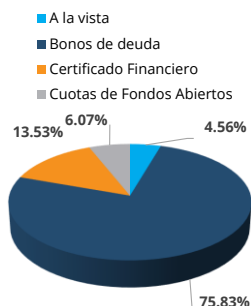
Duración del Portafolio (días)

720

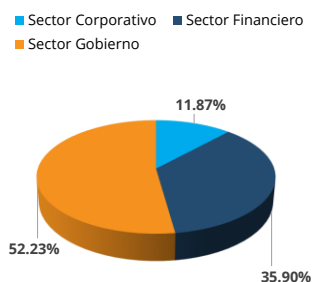
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

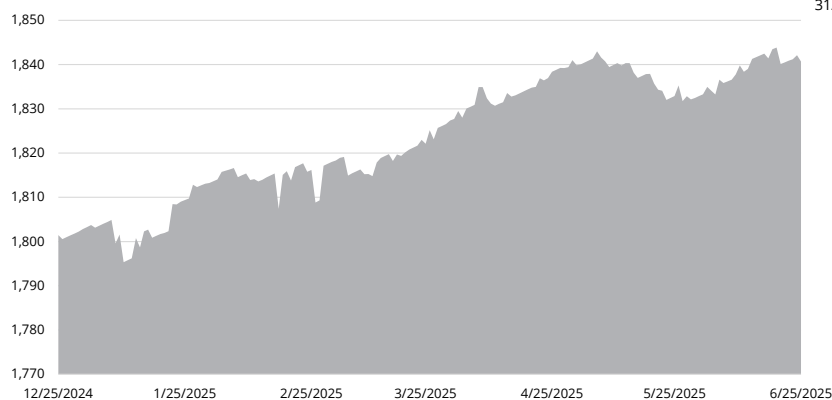
Por Instrumento



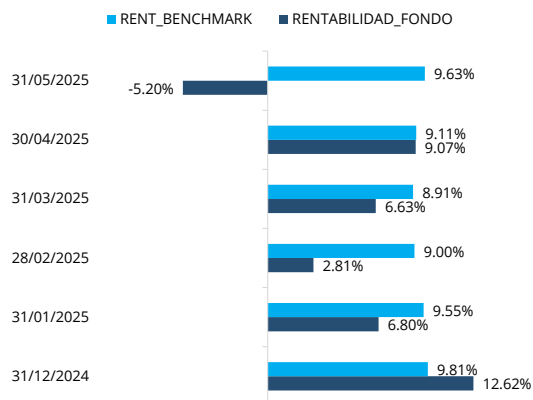
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte